

**SISTEMA DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL**  
**CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**  
 AL: 31/10/2022  
**VALORES EN LEMPIRAS**

<b>ACTIVO</b>			
11	Bancos	234,500.00	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	234,500.00	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>239,070.85</b>
<b>PASIVO</b>			
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		4,627,474.22
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,627,474.22</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	235,337,604.76	
	Utilidad del período	230,949,201.39	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,388,403.37</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>239,070.85</b>

**Gabriela Osorio**  
 Auxiliar Contable  
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


**Carlos Humberto Chávez Rocha**  
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos  
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

**Rafael Edgardo Barahona Osorio**  
 Comisionado Presidente  
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

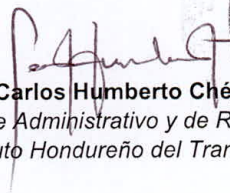


**SISTEMA DE CONTABILIDAD**
  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS**
  
**CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**
  
**AL: 31/10/2022**
  
**VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	378,648.00	74,855,372.45	74,999,520.45	234,500.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	345,221,707.29	6,298,159.96	3,684.30	351,516,182.95
1511151	Decimotercer mes	25,816,323.75	17,807.22	0.00	25,834,130.97
1511152	Decimocuarto mes	26,324,715.88	5,757.22	0.00	26,330,473.10
151116	Complementos	14,646,527.15	26,653.33	0.00	14,673,180.48
1511171	INJUPEMP	31,824,126.13	901,630.29	0.00	32,725,756.42
1511175	Contrib Seguro Social	8,211,697.83	157,936.34	0.00	8,369,634.17
151121	Sueldos Básicos	98,466,892.36	404,503.33	0.00	98,871,395.69
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,849,587.96	24,063.76	0.00	3,873,651.72
151143	Gastos Representación en País	1,136,000.00	15,000.00	0.00	1,151,000.00
151162	Compensaciones	9,727,169.24	5,552,600.09	0.00	15,279,769.33
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	66,590,695.75	53,712.93	0.00	66,644,408.68
151257	Servicio de internet	6,357,785.02	106,647.57	0.00	6,464,432.59
15151230	Otras Asistencias Sociales	115,024,994.28	1,541,699.02	0.00	116,566,693.30
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-235,720,823.61	235,700,030.62	4,606,681.23	-4,627,474.22
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,257,633,101.31	0.00	74,851,688.15	-1,332,484,789.46
30105	Resultados por Reversiones de Años Anteriores	-476,853.61	0.00	171,200,000.00	-171,676,853.61
<b>Total Saldos Contables</b>		<b>-740,249,337.04</b>	<b>325,661,574.13</b>	<b>325,661,574.13</b>	<b>-740,249,337.04</b>


  
**Gabriela Osorio**
  
 Auxiliar Contable

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


  
**Carlos Humberto Chévez Rocha**
  
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre







# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2022 11:16:11

Gestión: 2022

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 1 de 5

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2022

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHHT)

Saldo Inicial: 378,648.00

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1459	03/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01378-01-00001	412	3947	383903		1	2,578.26		376,069.74	2,578.26		376,069.74	CONCILIADO
1460	03/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01379-01-00001	412	3947	383904		1	8,594.20		367,475.54	8,594.20		367,475.54	CONCILIADO
1461	03/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01380-01-00001	412	3947	383905		1	2,578.26		364,897.28	2,578.26		364,897.28	CONCILIADO
1462	03/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01381-01-00001	412	3947	383906		1	7,734.78		357,162.50	7,734.78		357,162.50	CONCILIADO
1463	03/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01382-01-00001	412	3947	383907		1	74,277.00		282,885.50	74,277.00		282,885.50	CONCILIADO
1464	03/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01383-01-00001	412	3947	383908		1	24,169.50		258,716.00	24,169.50		258,716.00	CONCILIADO
1465	03/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01384-01-00001	412	3947	383909		1	15,916.50		242,799.50	15,916.50		242,799.50	CONCILIADO
1466	03/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01385-01-00001	412	3947	383910		1	43,573.34		199,226.16	43,573.34		199,226.16	CONCILIADO
1467	04/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01273-01-00001	415	3977	390846		1	34,700.60		164,525.56	34,700.60		164,525.56	CONCILIADO
1468	04/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01274-01-00001	415	3978	390847		1	39,143.61		125,381.95	39,143.61		125,381.95	CONCILIADO
1469	11/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01228-01-00001	422	4051	395337		1	115.00		125,266.95	115.00		125,266.95	CONCILIADO
1470	11/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	108923			108923		1	13,910.55		111,356.40	13,910.55		111,356.40	CONCILIADO
1471	11/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00005	422	4048	395360		1	92,737.02		18,619.38	92,737.02		18,619.38	CONCILIADO
1472	11/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01228-01-00001	422	4051	395432		1	50.00		18,569.38	50.00		18,569.38	CONCILIADO
1473	11/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	108987			108987		1	1,690.92		16,878.46	1,690.92		16,878.46	CONCILIADO
1474	11/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00008	422	4054	395433		1	11,272.92		5,605.54	11,272.92		5,605.54	CONCILIADO
1475	11/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	109021			109021		1		321,382.62	326,988.16		321,382.62	326,988.16	CONCILIADO
1476	11/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	109069			109069		1	42,650.63		284,337.53	42,650.63		284,337.53	CONCILIADO
1477	11/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01003-01-00002	422	4051	395520		1	284,337.53		0.00	284,337.53		0.00	CONCILIADO
1478	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	111326			111326		1		400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	CONCILIADO
1479	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01428-01-00001	438	4212	404198		1	30,024.20		369,975.80	30,024.20		369,975.80	CONCILIADO
1480	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112270			112270		1	2,789.10		367,186.70	2,789.10		367,186.70	CONCILIADO
1481	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01429-01-00001	438	4212	404199		1	1,192.55		365,994.15	1,192.55		365,994.15	CONCILIADO
1482	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112271			112271		1	110.78		365,883.37	110.78		365,883.37	CONCILIADO
1483	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01430-01-00001	438	4212	404200		1	39,162.00		326,721.37	39,162.00		326,721.37	CONCILIADO
1484	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112272			112272		1	3,638.00		323,083.37	3,638.00		323,083.37	CONCILIADO
1485	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01431-01-00001	438	4212	404201		1	1,555.50		321,527.87	1,555.50		321,527.87	CONCILIADO
1486	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112273			112273		1	144.50		321,383.37	144.50		321,383.37	CONCILIADO
1487	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01432-01-00001	438	4212	404202		1	39,162.00		282,221.37	39,162.00		282,221.37	CONCILIADO
1488	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112274			112274		1	3,638.00		278,583.37	3,638.00		278,583.37	CONCILIADO
1489	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01433-01-00001	438	4212	404203		1	1,555.50		277,027.87	1,555.50		277,027.87	CONCILIADO
1490	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112275			112275		1	144.50		276,883.37	144.50		276,883.37	CONCILIADO
1491	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01434-01-00001	438	4212	404204		1	41,855.15		235,028.22	41,855.15		235,028.22	CONCILIADO
1492	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112276			112276		1	3,888.18		231,140.04	3,888.18		231,140.04	CONCILIADO
1493	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01435-01-00001	438	4212	404205		1	1,555.50		229,584.54	1,555.50		229,584.54	CONCILIADO





# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2022 11:16:11

Gestión: 2022

R\_CUT\_LISTLIB.V2

República de Honduras

Página 2 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central  
 Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Fecha Inicio: 01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1494	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112277			112277		1	144.50		229,440.04	144.50		229,440.04	CONCILIADO
1495	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01436-01-00001	438	4212	404206		1	43,096.50		186,343.54	43,096.50		186,343.54	CONCILIADO
1496	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112278			112278		1	4,003.50		182,340.04	4,003.50		182,340.04	CONCILIADO
1497	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01437-01-00001	438	4212	404207		1	1,555.50		180,784.54	1,555.50		180,784.54	CONCILIADO
1498	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112279			112279		1	144.50		180,640.04	144.50		180,640.04	CONCILIADO
1499	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01438-01-00001	438	4212	404208		1	43,096.50		137,543.54	43,096.50		137,543.54	CONCILIADO
1500	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112280			112280		1	4,003.50		133,540.04	4,003.50		133,540.04	CONCILIADO
1501	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01439-01-00001	438	4212	404209		1	1,555.50		131,984.54	1,555.50		131,984.54	CONCILIADO
1502	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112281			112281		1	144.50		131,840.04	144.50		131,840.04	CONCILIADO
1503	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01440-01-00001	438	4212	404210		1	1,303.33		130,536.71	1,303.33		130,536.71	CONCILIADO
1504	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01441-01-00001	438	4212	404211		1	1,700.00		128,836.71	1,700.00		128,836.71	CONCILIADO
1505	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01442-01-00001	438	4212	404212		1	1,700.00		127,136.71	1,700.00		127,136.71	CONCILIADO
1506	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01443-01-00001	438	4212	404213		1	1,700.00		125,436.71	1,700.00		125,436.71	CONCILIADO
1507	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01444-01-00001	438	4212	404214		1	1,700.00		123,736.71	1,700.00		123,736.71	CONCILIADO
1508	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01445-01-00001	438	4212	404215		1	1,700.00		122,036.71	1,700.00		122,036.71	CONCILIADO
1509	19/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112282			112282		1	3,213.33		118,823.38	3,213.33		118,823.38	CONCILIADO
1510	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01531-01-00001	438	4212	404216		1	14,593.89		104,229.49	14,593.89		104,229.49	CONCILIADO
1511	19/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01532-01-00001	438	4212	404217		1	5,757.22		98,472.27	5,757.22		98,472.27	CONCILIADO
1512	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	113875			113875		1		7,000,000.00	7,098,472.27		7,000,000.00	7,098,472.27	CONCILIADO
1513	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01427-01-00001	440	4237	406853		1	19,140.00		7,079,332.27	19,140.00		7,079,332.27	CONCILIADO
1514	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113900			113900		1	14,557.52		7,064,774.75	14,557.52		7,064,774.75	CONCILIADO
1515	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01460-01-00001	440	4243	406854		1	65,351.93		6,999,422.82	65,351.93		6,999,422.82	CONCILIADO
1516	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113901			113901		1	11,190.55		6,988,232.27	11,190.55		6,988,232.27	CONCILIADO
1517	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113902			113902		1	3,896.67		6,984,335.60	3,896.67		6,984,335.60	CONCILIADO
1518	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01461-01-00001	440	4241	406855		1	36,428.03		6,947,907.57	36,428.03		6,947,907.57	CONCILIADO
1519	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113903			113903		1	5,775.30		6,942,132.27	5,775.30		6,942,132.27	CONCILIADO
1520	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113904			113904		1	7,468.09		6,934,664.18	7,468.09		6,934,664.18	CONCILIADO
1521	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01462-01-00001	440	4239	406856		1	53,873.36		6,880,790.82	53,873.36		6,880,790.82	CONCILIADO
1522	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113905			113905		1	8,658.55		6,872,132.27	8,658.55		6,872,132.27	CONCILIADO
1523	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113906			113906		1	979.55		6,871,152.72	979.55		6,871,152.72	CONCILIADO
1524	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01463-01-00001	440	4247	406857		1	9,699.05		6,861,453.67	9,699.05		6,861,453.67	CONCILIADO
1525	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113907			113907		1	15,421.40		6,846,032.27	15,421.40		6,846,032.27	CONCILIADO
1526	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113908			113908		1	78,412.36		6,767,619.91	78,412.36		6,767,619.91	CONCILIADO
1527	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01464-01-00001	440	4237	406858		1	810,059.24		5,957,560.67	810,059.24		5,957,560.67	CONCILIADO
1528	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113909			113909		1	185,128.40		5,772,432.27	185,128.40		5,772,432.27	CONCILIADO
1529	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113910			113910		1	1,928.38		5,770,503.89	1,928.38		5,770,503.89	CONCILIADO
1530	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01466-01-00001	440	4245	406859		1	13,752.11		5,756,751.78	13,752.11		5,756,751.78	CONCILIADO
1531	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113911			113911		1	15,419.51		5,741,332.27	15,419.51		5,741,332.27	CONCILIADO
1532	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113912			113912		1	1,198.83		5,740,133.44	1,198.83		5,740,133.44	CONCILIADO
1533	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01467-01-00001	440	4237	406860		1	35,054.58		5,705,078.86	35,054.58		5,705,078.86	CONCILIADO





# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2022 11:16:11

Gestión: 2022

R\_CUT\_LISTLIB.V2

República de Honduras

Página 3 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2022

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1534	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113913			113913		1	17,946.59		5,687,132.27	17,946.59		5,687,132.27	CONCILIADO
1535	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113914			113914		1	7,102.15		5,680,030.12	7,102.15		5,680,030.12	CONCILIADO
1536	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01468-01-00001	440	4243	406861		1	46,407.30		5,633,622.82	46,407.30		5,633,622.82	CONCILIADO
1537	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113915			113915		1	7,590.55		5,626,032.27	7,590.55		5,626,032.27	CONCILIADO
1538	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113916			113916		1	10,460.77		5,615,571.50	10,460.77		5,615,571.50	CONCILIADO
1539	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01469-01-00001	440	4237	406862		1	70,388.63		5,545,182.87	70,388.63		5,545,182.87	CONCILIADO
1540	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113917			113917		1	11,350.60		5,533,832.27	11,350.60		5,533,832.27	CONCILIADO
1541	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113918			113918		1	4,303.04		5,529,529.23	4,303.04		5,529,529.23	CONCILIADO
1542	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01470-01-00001	440	4237	406863		1	41,778.60		5,487,750.63	41,778.60		5,487,750.63	CONCILIADO
1543	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113919			113919		1	16,118.36		5,471,632.27	16,118.36		5,471,632.27	CONCILIADO
1544	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113920			113920		1	20,653.88		5,450,978.39	20,653.88		5,450,978.39	CONCILIADO
1545	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01471-01-00001	440	4237	406864		1	358,097.16		5,092,881.23	358,097.16		5,092,881.23	CONCILIADO
1546	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113921			113921		1	184,648.96		4,908,232.27	184,648.96		4,908,232.27	CONCILIADO
1547	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113922			113922		1	26,646.19		4,881,586.08	26,646.19		4,881,586.08	CONCILIADO
1548	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01474-01-00001	440	4237	406865		1	301,059.36		4,580,526.72	301,059.36		4,580,526.72	CONCILIADO
1549	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113923			113923		1	99,394.45		4,481,132.27	99,394.45		4,481,132.27	CONCILIADO
1550	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113924			113924		1	13,059.87		4,468,072.40	13,059.87		4,468,072.40	CONCILIADO
1551	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01476-01-00001	440	4237	406866		1	145,140.63		4,322,931.77	145,140.63		4,322,931.77	CONCILIADO
1552	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113925			113925		1	21,899.50		4,301,032.27	21,899.50		4,301,032.27	CONCILIADO
1553	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113926			113926		1	9,846.26		4,291,186.01	9,846.26		4,291,186.01	CONCILIADO
1554	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01477-01-00001	440	4237	406867		1	79,778.14		4,211,407.87	79,778.14		4,211,407.87	CONCILIADO
1555	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113927			113927		1	12,575.60		4,198,832.27	12,575.60		4,198,832.27	CONCILIADO
1556	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113928			113928		1	1,063.43		4,197,768.84	1,063.43		4,197,768.84	CONCILIADO
1557	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01478-01-00001	440	4237	406868		1	210,086.25		3,987,682.59	210,086.25		3,987,682.59	CONCILIADO
1558	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113929			113929		1	69,250.32		3,918,432.27	69,250.32		3,918,432.27	CONCILIADO
1559	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113930			113930		1	3,046.27		3,915,386.00	3,046.27		3,915,386.00	CONCILIADO
1560	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01480-01-00001	440	4237	406869		1	125,647.61		3,789,738.39	125,647.61		3,789,738.39	CONCILIADO
1561	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113931			113931		1	25,706.12		3,764,032.27	25,706.12		3,764,032.27	CONCILIADO
1562	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113932			113932		1	4,930.99		3,759,101.28	4,930.99		3,759,101.28	CONCILIADO
1563	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01481-01-00001	440	4237	406870		1	701,943.18		3,057,158.10	701,943.18		3,057,158.10	CONCILIADO
1564	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113933			113933		1	195,325.83		2,861,832.27	195,325.83		2,861,832.27	CONCILIADO
1565	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113934			113934		1	16,184.02		2,845,648.25	16,184.02		2,845,648.25	CONCILIADO
1566	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01482-01-00001	440	4237	406871		1	358,815.94		2,486,832.31	358,815.94		2,486,832.31	CONCILIADO
1567	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113935			113935		1	68,400.04		2,418,432.27	68,400.04		2,418,432.27	CONCILIADO
1568	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113936			113936		1	339.87		2,418,092.40	339.87		2,418,092.40	CONCILIADO
1569	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01487-01-00001	440	4237	406872		1	23,668.61		2,394,423.79	23,668.61		2,394,423.79	CONCILIADO
1570	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113937			113937		1	991.52		2,393,432.27	991.52		2,393,432.27	CONCILIADO
1571	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113938			113938		1	985.16		2,392,447.11	985.16		2,392,447.11	CONCILIADO
1572	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01488-01-00001	440	4237	406873		1	110,181.24		2,282,265.87	110,181.24		2,282,265.87	CONCILIADO
1573	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113939			113939		1	4,833.60		2,277,432.27	4,833.60		2,277,432.27	CONCILIADO





República de Honduras

# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2022 11:16:11

Gestión: 2022

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 4 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2022

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1574	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113940			113940		1	665.84		2,276,766.43	665.84		2,276,766.43	CONCILIADO
1575	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01489-01-00001	440	4237	406874		1	47,351.12		2,229,415.31	47,351.12		2,229,415.31	CONCILIADO
1576	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113941			113941		1	1,983.04		2,227,432.27	1,983.04		2,227,432.27	CONCILIADO
1577	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113942			113942		1	128.13		2,227,304.14	128.13		2,227,304.14	CONCILIADO
1578	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01490-01-00001	440	4237	406875		1	28,038.83		2,199,265.31	28,038.83		2,199,265.31	CONCILIADO
1579	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113943			113943		1	1,833.04		2,197,432.27	1,833.04		2,197,432.27	CONCILIADO
1580	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01491-01-00001	440	4237	406876		1	21,083.48		2,176,348.79	21,083.48		2,176,348.79	CONCILIADO
1581	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113944			113944		1	916.52		2,175,432.27	916.52		2,175,432.27	CONCILIADO
1582	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01492-01-00001	440	4237	406877		1	60,100.44		2,115,331.83	60,100.44		2,115,331.83	CONCILIADO
1583	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113945			113945		1	3,899.56		2,111,432.27	3,899.56		2,111,432.27	CONCILIADO
1584	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113946			113946		1	401.96		2,111,030.31	401.96		2,111,030.31	CONCILIADO
1585	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01493-01-00001	440	4237	406878		1	47,615.00		2,063,415.31	47,615.00		2,063,415.31	CONCILIADO
1586	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113947			113947		1	1,983.04		2,061,432.27	1,983.04		2,061,432.27	CONCILIADO
1587	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113948			113948		1	22,544.92		2,038,887.35	22,544.92		2,038,887.35	CONCILIADO
1588	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01514-01-00001	440	4237	406879		1	365,122.53		1,673,764.82	365,122.53		1,673,764.82	CONCILIADO
1589	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113949			113949		1	187,332.55		1,486,432.27	187,332.55		1,486,432.27	CONCILIADO
1590	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113950			113950		1	13,641.90		1,472,790.37	13,641.90		1,472,790.37	CONCILIADO
1591	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01515-01-00001	440	4237	406880		1	354,420.40		1,118,369.97	354,420.40		1,118,369.97	CONCILIADO
1592	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113951			113951		1	97,237.70		1,021,132.27	97,237.70		1,021,132.27	CONCILIADO
1593	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113952			113952		1	177.08		1,020,955.19	177.08		1,020,955.19	CONCILIADO
1594	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01516-01-00001	440	4237	406881		1	22,831.40		998,123.79	22,831.40		998,123.79	CONCILIADO
1595	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113953			113953		1	1,991.52		996,132.27	1,991.52		996,132.27	CONCILIADO
1596	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113954			113954		1	117.18		996,015.09	117.18		996,015.09	CONCILIADO
1597	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01524-01-00001	440	4237	406882		1	167,649.95		828,365.14	167,649.95		828,365.14	CONCILIADO
1598	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113955			113955		1	100,232.87		728,132.27	100,232.87		728,132.27	CONCILIADO
1599	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113956			113956		1	97.04		728,035.23	97.04		728,035.23	CONCILIADO
1600	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01525-01-00001	440	4237	406883		1	9,724.63		718,310.60	9,724.63		718,310.60	CONCILIADO
1601	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113957			113957		1	2,178.33		716,132.27	2,178.33		716,132.27	CONCILIADO
1602	20/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01526-01-00001	440	4237	406884		1	10,413.48		705,718.79	10,413.48		705,718.79	CONCILIADO
1603	20/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	113958			113958		1	586.52		705,132.27	586.52		705,132.27	CONCILIADO
1604	24/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	117602			117602		1		1,847.08	706,979.35		1,847.08	706,979.35	CONCILIADO
1605	24/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	117633			117633		1		1,837.22	708,816.57		1,837.22	708,816.57	CONCILIADO
1606	25/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	118641			118641		1		832,882.45	1,541,699.02		832,882.45	1,541,699.02	CONCILIADO
1607	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01548-01-00001	447	4331	429134		1	750,050.31		791,648.71	750,050.31		791,648.71	CONCILIADO
1608	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01549-01-00001	447	4324	429135		1	415,333.92		376,314.79	415,333.92		376,314.79	CONCILIADO
1609	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01418-01-00001	447	4327	429136		1	376,314.79		0.00	376,314.79		0.00	CONCILIADO
1610	25/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	118653			118653		1		1,783,523.36	1,783,523.36		1,783,523.36	1,783,523.36	CONCILIADO
1611	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01568-01-00001	447	4318	429225		1	177,194.28		1,606,329.08	177,194.28		1,606,329.08	CONCILIADO
1612	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01569-01-00001	447	4318	429226		1	168,777.78		1,437,551.30	168,777.78		1,437,551.30	CONCILIADO
1613	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01572-01-00001	447	4318	429227		1	135,022.22		1,302,529.08	135,022.22		1,302,529.08	CONCILIADO



# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2022 11:16:11

Gestión: 2022

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 5 de 5

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2022

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1614	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01565-01-00001	447	4318	429228		1	156,212.41		1,146,316.67	156,212.41		1,146,316.67	CONCILIADO
1615	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01570-01-00001	447	4318	429229		1	127,022.46		1,019,294.21	127,022.46		1,019,294.21	CONCILIADO
1616	25/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118705			118705		1	45,644.21		973,650.00	45,644.21		973,650.00	CONCILIADO
1617	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01566-01-00001	447	4318	429230		1	208,472.22		765,177.78	208,472.22		765,177.78	CONCILIADO
1618	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01574-01-00001	447	4318	429231		1	130,355.56		634,822.22	130,355.56		634,822.22	CONCILIADO
1619	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01575-01-00001	447	4318	429232		1	142,800.00		492,022.22	142,800.00		492,022.22	CONCILIADO
1620	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01573-01-00001	447	4318	429233		1	4,528.88		487,493.34	4,528.88		487,493.34	CONCILIADO
1621	25/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118705			118705		1	130,493.34		357,000.00	130,493.34		357,000.00	CONCILIADO
1622	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01571-01-00001	447	4318	429234		1	178,500.00		178,500.00	178,500.00		178,500.00	CONCILIADO
1623	25/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01567-01-00001	447	4318	429235		1	178,500.00		0.00	178,500.00		0.00	CONCILIADO
1624	26/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	118880			118880		1		400,000.00	400,000.00		400,000.00	CONCILIADO	
1625	26/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118903			118903		1	96,336.11		303,663.89	96,336.11		303,663.89	CONCILIADO
1626	26/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118904			118904		1	2,263.34		301,400.55	2,263.34		301,400.55	CONCILIADO
1627	26/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118905			118905		1	57,700.27		243,700.28	57,700.27		243,700.28	CONCILIADO
1628	27/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	119558			119558		1		13,899.72	257,600.00		13,899.72	257,600.00	CONCILIADO
1629	27/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01617-01-00001	452	4359	431508		1	119,466.67		138,133.33	119,466.67		138,133.33	CONCILIADO
1630	27/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01616-01-00001	452	4359	431509		1	138,133.33		0.00	138,133.33		0.00	CONCILIADO
1631	28/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	120043			120043		1		100,000.00	100,000.00		100,000.00	CONCILIADO	
1632	28/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01556-01-00001	455	4387	432663		1	43,096.50		56,903.50	43,096.50		56,903.50	CONCILIADO
1633	28/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	120048			120048		1	4,003.50		52,900.00	4,003.50		52,900.00	CONCILIADO
1634	28/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01557-01-00001	455	4387	432664		1	1,555.50		51,344.50	1,555.50		51,344.50	CONCILIADO
1635	28/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	120049			120049		1	144.50		51,200.00	144.50		51,200.00	CONCILIADO
1636	28/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01558-01-00001	455	4387	432665		1	1,700.00		49,500.00	1,700.00		49,500.00	CONCILIADO
1637	28/10/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	120909			120909		1		64,000,000.00	64,049,500.00		64,000,000.00	64,049,500.00	CONCILIADO
1638	28/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00013	456	4402	434327		1	15,000.00		64,034,500.00	15,000.00		64,034,500.00	CONCILIADO
1639	28/10/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00020	456	4398	434331		1	63,800,000.00		234,500.00	63,800,000.00		234,500.00	CONCILIADO

**Saldo Final:**

234,500.00

234,500.00